

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

FORVENTET REGNSKAB 2007



August 2007

Økonomikontoret

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMLET BESKRIVELSE	3
RAMMEBELAGTE OMRÅDER (INCL. ANLÆG)	3
EFTERSPØRGSELSSTYREDE O VERFØRSLER	4
1. RAMMEBELAGT DRIFT	6
BEVILLINGSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSESSINDSATS	6
YDELSE: BESKÆFTIGELSESRETTED E FORLØB	6
YDELSE: INDSATS FOR PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB	11
BEVILLINGSOMRÅDE: INTEGRATIONSAKTIVITETER	12
YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPORGUNDETVISNING	12
YDELSE: PULJER TIL INTEGRATIONSSINDSATS	13
YDELSE: INTEGRATIONSSINDTÆGTER – GRUND- OG RESULTATTILSKUD	14
YDELSE: REPATRIERING	15
BEVILLINGSOMRÅDE: ADMINISTRATION	16
YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION	16
2. EFTERSPØRGSELSSTYREDE O VERFØRSLER	17
BEVILLINGSOMRÅDE EFTERSPØRGSELSSTYREDE O VERFØRSLER	17
YDELSE: KONTANTHJÆLP	17
YDELSE: FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE	20
YDELSE: SYGEDAGPENGE	21
YDELSE: ANSÆTTELSE AF DAGPENGEMODTAGERE MED LØNTILSKUD	24
4. FINANSPOSTER	25

1. SAMLET BESKRIVELSE

Bevillingsområde	August					
	Vedtaget Budget 2007	Korrigeret budget 2007	Forventet regnskab 2007	Omlægninger i 2007	Forventet overførsel til 2008	Forventet afvigelse 2007
Nettoudgifter i 1.000 kr.						
Beskæftigelsesindsats	530.918	586.123	601.565	12.685		2.757
Integrationsaktiviteter	16.902	19.142	3.472	-9.600		-6.070
Administration	139.295	148.033	152.846	1.500		3.313
1. Rammebelagt drift I alt	687.115	753.298	757.883	4.585	0	0
2. Anlæg	794	794	794	0	0	0
3. Efterspørgselsstyrede overførsler	2.235.113	2.241.908	2.395.738	-12.685	0	166.515
-heraf refusionstab	0	0	25.454	0	0	25.454
4. Finansposter	0	0	-8.200	0	0	-8.200

Rammebelagte områder (incl. anlæg)

Der forventes for 2007 balance på de rammebelagte områder i forhold til budgettet.

Denne balance er sammensat af et merforbrug til beskæftigelsesindsats, mindreforbrug på integrationsaktiviteter og et merforbrug til administration.

Beskæftigelsesindsats

Merforbruget til beskæftigelsesindsats skyldes en øget indsats på sygedagpengeområdet, som i 2007 forventes at koste 24,3 mio. kr.

Behovet for øget indsats på sygedagpengeområdet skal ses i lyset af en periode med en konjunkturbetinget høj og stigende tilgang til sygedagpengeområdet, hvilket har medført et stigende antal løbende sygedagpengemodtagere. På den baggrund er det ikke muligt at skabe den intensitet i opfølgningen, som er nødvendig for at nedbringe antallet af modtagere, medmindre der en overgang ekstraordinært prioriteres ressourcer til opgaven.

Den øgede indsats på dette område finansieres igennem en reduktion af beskæftigelsesindsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere med 25,8 mio. kr., 4,3 mio. kr. af denne reduktion skal finansiere faldende refusionsindtægter, så kun 21,5 mio. kr. kan indgå i finansieringen af den øgede indsats på sygedagpengeområdet.

Der er tale om en konjunkturbetinget tilpasning af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, som følge af et faldende antal kontanthjælpsmodtagere. Der er i denne tilpasning ikke reguleret for mere strukturelt betingede forhold såsom målgruppens sammensætning. Dette indebærer en risiko for, at målet om en aktiveringsgrad på gennemsnitlig 42,5 % ikke nås.

Medio 2007 var aktiveringsgraden løftet til ca. 43%, men stigende enhedspriser på grund af relativt flere personer i match 4 og 5 gør, at der ikke kan forventes en yderligere aktivitetsstigning og at der er en vis risiko for, at indsatsen må bremses op i slutningen af året. Forventningerne til aktiveringsgraden må således justeres til gennemsnitlig 40,6%.

Integrationsaktiviteter

Mindreforbruget til integrationsaktiviteter skyldes lavere aktivitet på danskundervisning til udlændinge. I mindreforbruget indgår, at der skal tilbagebetales 3,9 mio. kr. til kommunekassen. Det skyldes, at kompensationen, som udvalget har fået for en lovændring vedr. afregning omkring danskundervisning, reelt er for høj. Kompensationen er givet fra 2007 og er på 17,5, men udgifterne siden implementering og frem til udgangen af 2007 vurderes kun at udgøre 13,6, derfor tilbagebetales 3,9 mio. kr. Fra 2008 og frem skal der tilbagebetales 7,5 mio. kr.

Administration

Merforbruget til administration skyldes, at finansieringen af merforbruget i 2006 (2,5 mio. kr.) er overført til denne bevilling.

Efterspørgselsstyrede overførsler

På forsørgelsesydelse for forventes et merforbrug til forsørgelser på 141,1 mio. kr. og en reduceret indtægt fra refusion på sygedagpenge på 25,5 mio. kr. Hertil kommer en omflytning af 12,7 mio. kr. fra efterspørgselsstyrede overførsler til driftsrammen. Samlet set forventes dermed en merudgift på 166,5 mio.kr. til efterspørgselsstyrede overførsler.

Øgede overførsler 141,1 mio. kr.

Merforbruget har sin væsentligste forklaring på sygedagpengeområdet, hvor der forventes et merforbrug på 169,4 mio. kr. Dette merforbrug er under forudsætning af, at den positive udvikling, der for øjeblikket er i antal sager fortsætter. Samlet forventes ca. 1.200 flere helårsmottagere af sygedagpenge end budgetteret. Af de 1.200 ekstra helårsmottagere er de 800 modtagere, der har været på sygedagpenge i mere end et år.

På kontanthjælpsområdet forventes 1.800 færre helårsmottagere end forventet, dette resulterer i et mindreforbrug på 25,6 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. skal dække 75 pct. af de manglende refusionsindtægter vedrørende beskæftigelsesindsatsen. Det forholdsvis beskedne mindreforbrug i forhold til det drastiske fald i antal skyldes en stigende enhedspris for aktiverede.

På løntilskudsområdet forventes et lille merforbrug til fleksjob, som dog mere end opvejes af mindredgifter til løntilskud til dagpengemottagere.

Refusionstab 25,5 mio. kr

I regnskab 2006 var indregnet et forventet refusionstab på grund af manglende opfølgning i sygedagpengesager på 61,6 mio. kr. Revisionen har opgjort refusionstabet til 67,1 mio. kr. i 2006, regnskab 2007 påvirkes dermed med 5,5 mio. kr. vedrørende 2006. Der har også i starten af 2007 været mangelfuld opfølgning i en del sygedagpengesager, der må på denne baggrund også forventes et refusionstab for 2007, dette tal er beregnet til 20 mio. kr.

I henhold til lovgivningen kan en kommunen ikke hjemtage statsrefusion for en sygedagpengemottagere, hvis der ikke rettidig opfølgning.

Bevillingmæssige ændringer i 2007

De bevillingmæssige ændringer i 2007 vedrører

- omflytning af 12,7 mio. kr. fra efterspørgselsstyrede overførsler til rammen. Omflytningen skyldes at det faldende antal kontanthjælpsmottagere betyder færre refusionsindtægter til beskæftigelsesindsats, det er aftalt at 75 pct. af dette refusionstab dækkes af mindreforbruget til kontanthjælp.

- Omflytning af 5,3 mio. kr. til Socialudvalget pga. øgede integrationsindtægter, omflytningen vil ske i to omgange, dels i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i august og dels i forbindelse med årsregnskabet.
- Tilbagebetaling af 3,9 mio. kr. til kommunekassen vedrørende for meget modtaget dut-kompensation. Tilbagebetalingen vil ske i forbindelse med årsregnskab
- Tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende lønoprydningen efter Accenture (BR 221/07)

Lovændringer i 2007

Folketinget har i 2006 og 2007 vedtaget flere store lovpakker med økonomisk betydning for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det drejer sig:

- Velfærdsreformen
- Ændring af fleksjob
- Forlængelse af sygedagpengeperioden

Det forventes i prognosen, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får dækket eventuelle merudgifter via tillægsbevillinger.

1. RAMMEBELAGT DRIFT

BEVILLINGSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSESDIRIGERING

Ydelse: Beskæftigelsesrettede forløb

Ydelsen omfatter beskæftigelsesrettede aktiviteter på jobcentre, beskæftigelsescentre og hos eksterne leverandører og ydelsesadministration. Målgruppen er alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og sygedagpengemodtagere.

Målet for disse aktiviteter er at bringe borgeren ud i selvforsørgelse, og ydelsen indeholder aktiviteter ifm. Ydelsesadministration, kontaktforløb, jobplaner, formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbudet.

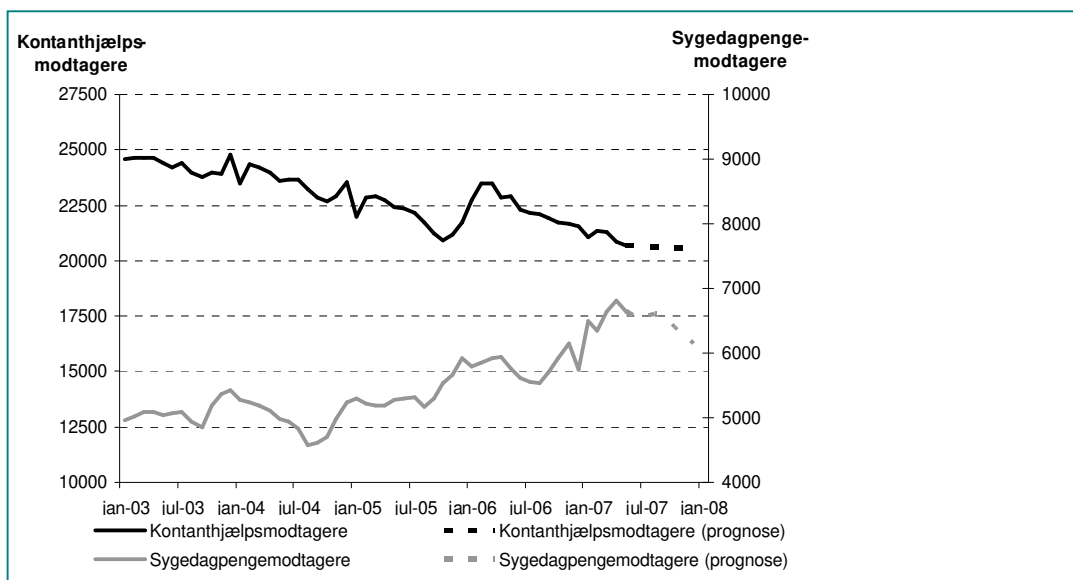
Beskæftigelsesrettede forløb	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsmodtagere og revalidender	489.556	-21.514
Sygedagpengemodtagere	83.585	24.271
I alt	573.141	2.757

Beskrivelse for beskæftigelsesrettede forløb samlet

Der forventes samlet et merforbrug på 2,7 mio. kr. På grund af fald i antal kontanthjælpsmodtagere, men stigning i antal modtagere på sygedagpenge omflyttes der midler fra kontanthjælpsområdet til sygedagpengeområdet.

Som det fremgår af figuren nedenfor er antallet af helårsmodtagere på sygedagpenge vokset markant indenfor det sidste års tid fra ca. 5.600 helårsmodtagere i 2. kvartal 2006 til ca. 6.700 helårsmodtagere i 2. kvartal 2007.

Figur 1. Helårsmodtagere af kontanthjælp og sygedagpenge fra 2003-2007



Kilde: Udtræk fra BIF's registreringssystem, PNR-basen og on-demand

Denne ændrede målgruppesammensætning har medført en omdisponeringsbehov for indsatsen. Med det høje sagsniveau for sygedagpenge er det nødvendigt med en investering i opfølgning og indsats igennem en periode. En undersøgelse af jobcentrene fra foråret peger således på, at ressourceforbruget på sygedagpengeområdet ift. andre sammenlignelige kommuner er relativt lavt.

Samtidigt er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet, og det giver mulighed for at justere indsatsen, så der kan skaffes finansiering til den øgede sygedagpengeindsats. Økonomistyringsprincipperne for området giver mulighed for en budgetjustering ud fra antallet af berørte modtagere.

Kontanthjælpsmodtagere og revalidender

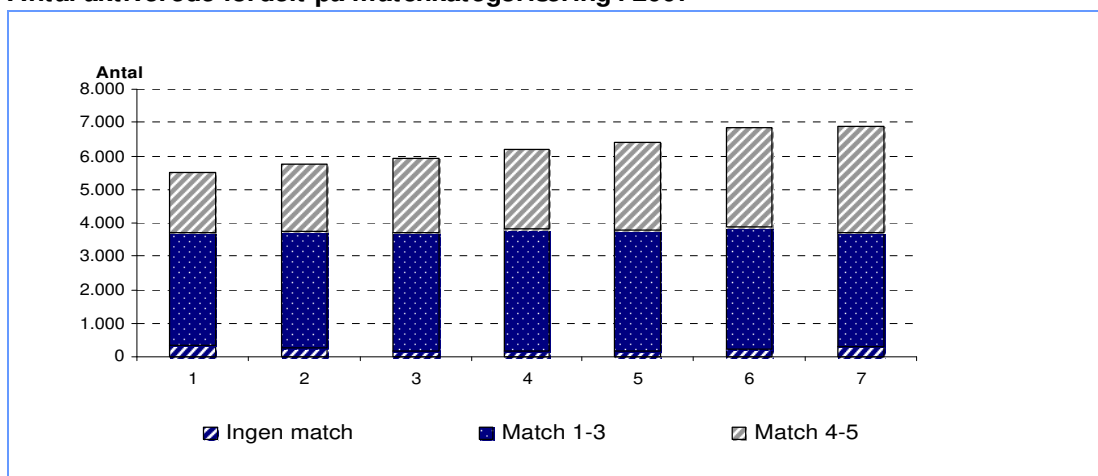
Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere betyder, at det er muligt at foretage en konjunkturbetinget tilpasning af tilbudssiden. Den samlede justering er på 20,8 mio. kr. Det er fordelt på 13,1 mio. kr. til match 1-3 tilbud, 7,0 mio. kr. til match 4-5 tilbud og 0,7 mio. kr. til ordinær uddannelse og mentorordninger.

Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere betyder ligeledes, at kommunen hjemtager 16,9 mio. kr. mindre i statsrefusion på beskæftigelsesrettede tilbud en forventet i budgettet. Ifølge aftale dækkes 75 % af mindreindtægterne af de tilsvarende faldende forsørgelsesudgifter, det er derfor kun de resterende 25 % svarende til 4,3 mio. kr., som skal findes ved lavere aktivitet. Det samlede mindreforbrug til aktiveringstilbud er herefter 16,5 mio. kr.

Herudover kan der administrativt spares ca. 2,0 mio. kr. vedrørende opfølgning og formidling, og ca. 3 mio. kr. vedrørende ydelsesadministration.

Der kan ved disse reduktioner opnås en besparelse på 21,5 mio. kr. der er forudsat at indgå som finansiering af tiltag på sygedagpengeområdet. Bruttobesparelsen er 25,8 mio. kr., da der skal spares 4,3 mio. kr. på grund af faldende refusionsindtægter.

Antal aktiverede fordelt på matchkategorisering i 2007



Selvom indsatsen justeres, er enhedspriserne steget for kontaktføreløb, formidling og ydelsesadministration, hvilket skyldes, at faste udgifter og driftsomkostninger ikke kan justeres i samme takt som de færre berørte. Herunder blandt andet huslejeudgifter, udgifter til særlige indsatsområder mv.

Enhedsprisen til beskæftigelsestilbud er ligeledes stigende. Dette skyldes at en større del af de aktiverede er match 4-5, hvor tilbuddene generelt er dyrere.

Denne stigning skyldes to forhold. Dels at andelen af kontanthjælpsborgere i match 4-5 er stigende, og dels at lovpakken 'En ny chance til alle' har øget kommunernes aktiveringsforpligtigelser for denne målgruppe.

Som følge af de stigende enhedspriser er der i prognosen indlagt en forudsætning om, at aktiveringsgraden ikke nås fuldt ud for 2007.

Den økonomiske kompensation for merudgifterne i forbindelse med Lovpakken 'Velfærdsreformen' gør, at de samlede aktiveringsudgifter i 2007 vil stige, hertil medvirker også de statslige tilskud på 39,9 mio. kr. til 'En ny chance til alle'.

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsmodtagere og revalidender

	Aktivitetstal (berørte kontanthjælp)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Kontaktforløb			-kr 2.011
Formidling			kr 0
Ydelsesadministration			-kr 2.996
Tilbud			-kr 16.507
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til kontanthjælpsmodtagere og revalidender			-kr 21.514

Sygedagpengemodtagere

Københavns Kommune har for øjeblikket ca. 6.500 sygedagpengemodtagere (over 4 uger). Der er budgetteret med 5.305 modtagere. Det høje antal modtagere øger behovet for opfølgningssamtaler og beskæftigelsesrettede tilbud.

Samlet beregnet merudgift er 24,3 mio. kr. 7,0 mio. kr. til køb af tilbud, 3 mio. kr. til ydelsesadministration og 14,3 mio. kr. til opfølgning. Det er en forudsætning for prognosen at disse midler findes og disponeres til sygedagpengeområdet.

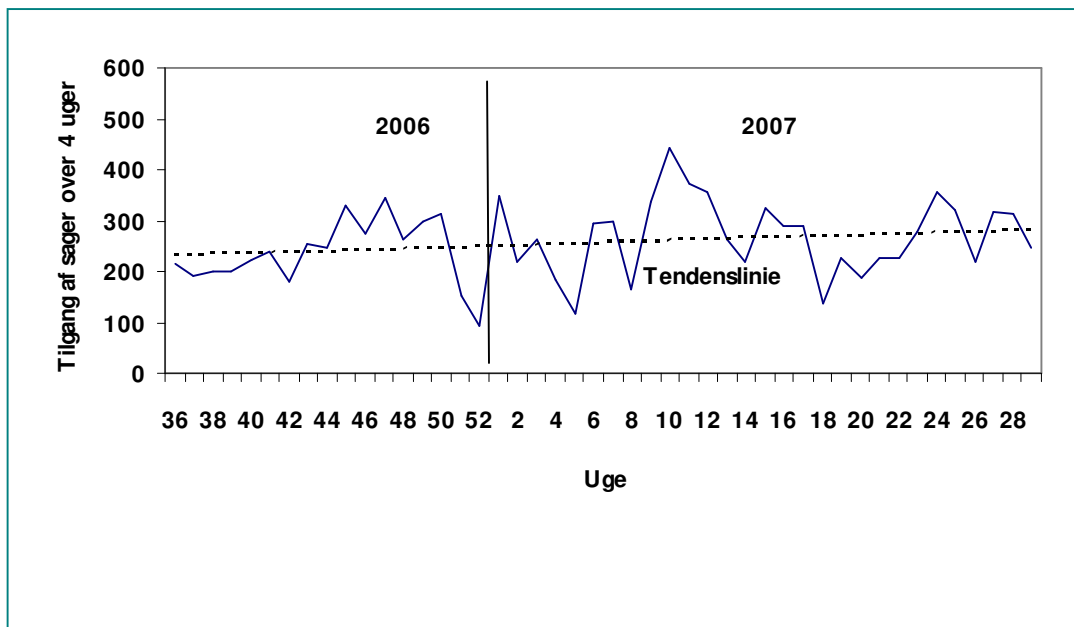
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indgået aftale med eksterne leverandører for at få gennemført den lovmæssige opfølgning. De eksterne leverandører bidrager primært til gennemførelse af 1. gangssamtaler (inden 8 uge) og en særlig indsats for nedbringelse af de lange sager (over 52 uger).

Brugen af eksterne leverandører vurderes nødvendig for at få afviklet den pukkel af sager, som i forbindelse med etableringen af jobcentrene i 2006 har hobet sig op. Det forventes samtidigt, at indsatsen fra de eksterne leverandører kan nedbringe det samlede antal sager.

Antallet af opfølgningssamtaler (opfølgningsintensiteten) er således den mest betydningsfulde faktor for at nedbringe antallet af sager.

I april prognosen var det forventet, at sagspuklen var nedbragt 1. juli 2007, det har vist sig ikke at være muligt med en så hurtig en implementering. Der er derfor indgået aftaler med eksterne leverandører for resten af 2007, med henblik på rettidig sagsbehandling af sygedagpengesager og nedbringelse af sagsvarigheden.

Figur 2. Tilgangen af sygedagpengemodtagere over 4 uger For perioden uge 35 i 2006 til uge 29 i 2007 (tendenslinje viser glidende gnst)



Kilde: Udtræk fra BIF's registreringssystem

Der har i 2006 og 2007 været en stigende tilgang til sygedagpenge, hvilket indebærer, at der i 2007 forventes et stigende antal berørte sygedagpengemodtagere. Derudover var der ved udgangen af 2006 flere sager end forventet, dette har ligeledes medført flere berørte i 2007. Den stigende sagsvarighed har indflydelse på at også antallet af helårspersoner er stigende, jf. figur 1.

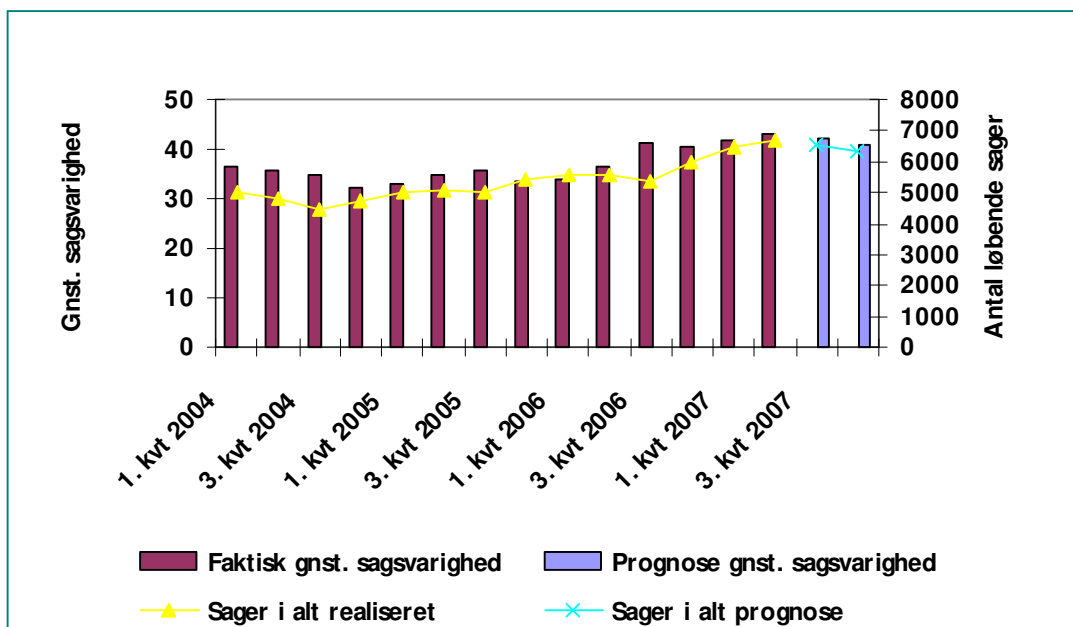
Det er årsagen til den stigende enhedspris, da behovet for opfølgningssamtaler, ydelsesadministration og tilbud stiger ved højere sagsvarighed.

Aktivitets- og enhedspriser for sygedagpengemodtagere

	Aktivitets- og enhedspriser (berørte sygedagpenge)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Opfølgning	37.803 ↓ 38.900 ↑	kr 1.137 ↓ kr 1.473 ↑	kr 14.300
Ydelsesadministration	37.803 ↓ 38.900 ↑	kr 492 ↓ kr 554 ↑	kr 2.971
Tilbud	37.803 ↓ 38.900 ↑	kr 582 ↓ kr 746 ↑	kr 7.000
I alt Beskæftigelsesrettede forløb til sygedagpengemodtagere			kr 24.271

Antallet af sager afhænger dels af tilgangen og dels af den gennemsnitlige varighed, det kan også ses af figuren (gnst. varighed i forhold til antal sager). En øget opfølgning forventes at nedsætte sagsvarigheden og herved nedsættes antallet af sager automatisk.

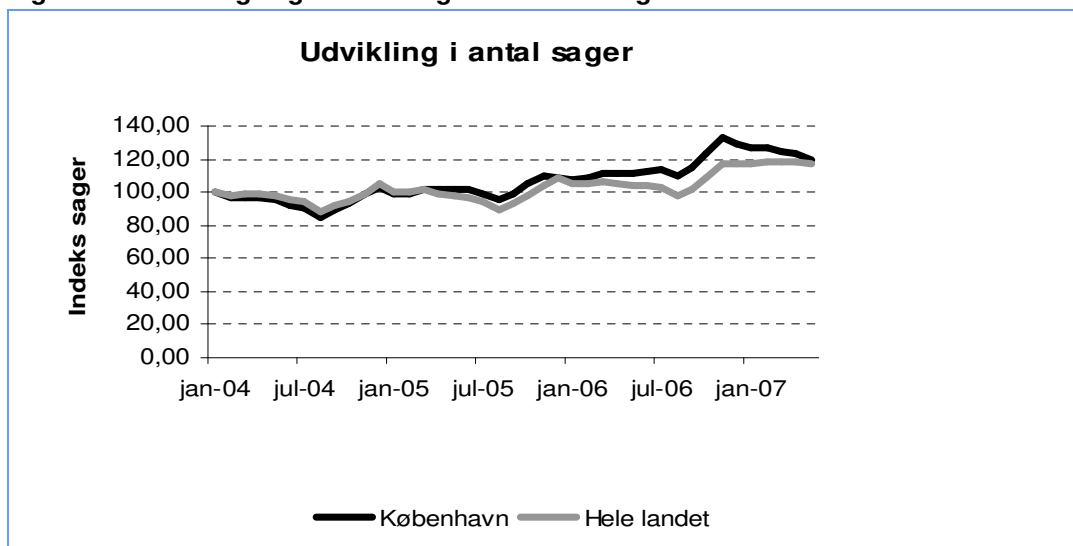
Figur 3. Gennemsnitlig varighed i forhold til antal sager over 4 uger



Kilde: Udtræk fra Dagpengesystemet

Den gennemsnitlige sagsvarighed i 2007 forventes at være 41,9 uger, hvilket er 8,9 mere end budgetmålsætningen på 33 uger. Forventningen i april var 37,5 uger men da antallet af sygedagpengesager ikke er faldet som forudsat i aprilprognosen er forventningen til året gennemsnitlig varighed revurderet.

Figur 4. Sammenligning af udvikling i København og hele landet



Kilde: jbindsats.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)

I april var målet ved udgangen af 2007, at få nedbragt antallet af løbende sager til 5.100. Da antallet af løbende sager ikke er faldet som forventet i april er en mere realistisk vurdering 6.100 løbende sager ved udgangen af 2007.

Det stigende antal sager er ikke kun et problem i København, men stigningen har været mere markant og tidligere i København end i hele landet. Og samtidig er København det eneste sted der i 2007 har oplevet et fald.

Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, efterfølgende opfølgning, når borgeren er i fleksjobbet, administration vedrørende løntilskuddet til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse.

Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	12.989	0

Beskrivelse af indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob

Der forventes ingen afvigelse på budgettet vedrørende fleksjob og ledighedsydelse.

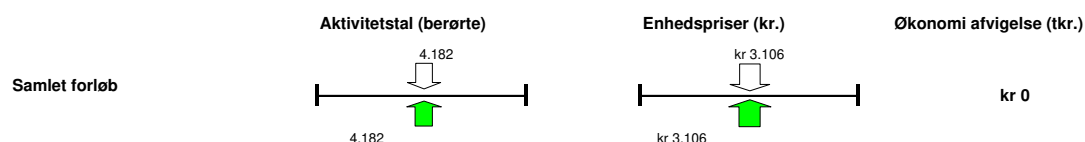
Der er i 2007 tilført midler til området med henblik på at administrere ny lovgivning, hvor borgerne får mulighed for at vælge andre aktører, hvis kommunen ikke har lykkedes med at skaffe en fleksjob. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gives økonomisk kompensation svarende til de faktiske udgifter i forbindelse med lovændringen 1. juli 2006.

Lovændringen medfører lovkrav om brug af 2. aktør, hvis kommunen efter visitation til fleksjob ikke selv kan finde et fleksjob. Efter et halvt år på ledighedsydelse kan borgeren ønske 2. aktør, og efter 1. år er der pligt om 2. aktør.

Ledighedsydelse gives til borgere, der er visiteret til fleksjob, men hvor de endnu ikke har fået et konkret fleksjob.

Lovændringen øger samtidigt kravene til kommunen vedrørende korrekt visitation, for at kontrollere dette skal revisionen gennemgå halvdelen af alle nytilkendelser. I sager med fejl kan kommunen i en tre-årig periode ikke hjemtage statsrefusion på forsørgelsen. Hvis revisionen finder fejl i mere end 20 pct. af sagerne skal alle sager gennemgås. Ud fra stikprøver på omregnet forventes der et begrænset fejlniveau på sagerne.

Aktivitetstal og enhedspriser ledighedsydelse og fleksjob



BEVILLINGSOMRÅDE: INTEGRATIONS AKTIVITETER

Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovs-udlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Ydelsen omfatter ligeledes sprogundervisning på sprogskolerne for selvforsørgende borgere med udenlandsk herkomst.

Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Introduktionsprogrammer	0	0
Danskundervisning	59.547	-7.660
I alt	59.547	-7.660

Beskrivelse

For hele året forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på ydelsen danskundervisning. Mindreforbruget skyldes dels en forventning om færre deltagere (9,2 mio. kr.), dels en overkompensation vedrørende en lovændring i 2006 (3,9 mio. kr.) og endelig regulering vedrørende timetilskuddet for 2006 på 3,8 mio. kr. Mindreforbrugene opvejes delvis af en tilbagebetaling på 8,2 mio. kr. vedrørende 2006 og dels at et sprogcenters konkurs forventes at koste kommunen 1 mio. kr.

Af mindreforbruget på 7,7 mio. kr. er det kun 3,8 mio. kr. der er disponibelt da de øvrige 3,9 mio. kr. skal tilbagebetales til kommunekassen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i budget 2007 modtaget en kompensation på 17,5 mio. kr. på grund af lovændring vedrørende modulbetaling fra andre kommuner. Det skønnes nu at dette tab kun bliver på 13,6 mio. kr. i 2007.

Aktivitetstal og enhedspriser for Indsats for Introduktionsprogrammer og sprogundervisning for EU/EØS- borgere

	Aktivitetstal (moduler)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Danskundervisning pr. modul			-kr 29.445
Tilskud og betaling			kr 21.785
I alt introduktionsprogrammer og danskundervisning			-kr 7.660

I det forventede regnskab er indregnet, at skyldige beløb fra andre kommuner for 2006 bliver indbetalt i 2007. De skyldige beløb skyldes, at et sprogcenter har opkrævet betaling fra andre kommuner, det samme har Københavns Kommune. Og en del kommuner nægter at betale kommunens opkrævning, da de har betalt direkte til sprogcenteret. I henhold til indgåede aftaler skal betalingen ske direkte mellem kommunerne.

Ydelse: Puljer til integrationsindsats

Københavns kommune vedtog den 14. juni 2006 en integrationspolitik for 2007-2010, som sætter målene og rammerne for integrationsindsatsen i Københavns Kommune de kommende år. Udmøntningen af puljer til integrationsindsats skal understøtte de principper, der er fastlagt i integrationspolitikken

Puljer til integrationsindsats	Korrigeret budget	Afvigelse
	1.000 kr.	1.000 kr.
Brobygningspuljen	3.737	0
Pulje til integrationsfremmende tiltag	125	0
Puljen til tværgående integration	5992	0
Tolkeudgifter	1.566	0
Integrationsaftale	1.900	0
I alt	13.320	0

Beskrivelse:

Alle puljer forventes udnyttet i 2007.

En del af puljerne udmøntes til andre udvalg, mens en del finansierer indsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Brobygningspuljen administreres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Puljen til integrationsfremmende tiltag var oprindeligt på 1,1 mio. kr., men 960 tkr. er overført til Socialudvalget (BR124/07). De resterende midler forventes at indgå i puljen til tværgående integration.

Tolkeudgifterne er ikke en pulje til udmøntning, men dækker driftsudgifter i forbindelse med tolkning.

Puljen vedrørende integrationsaftalen var oprindeligt på 18,7 mio. kr. Af disse er 16,8 mio. kr. overført til indsats i andre udvalg.

Ydelse: Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud

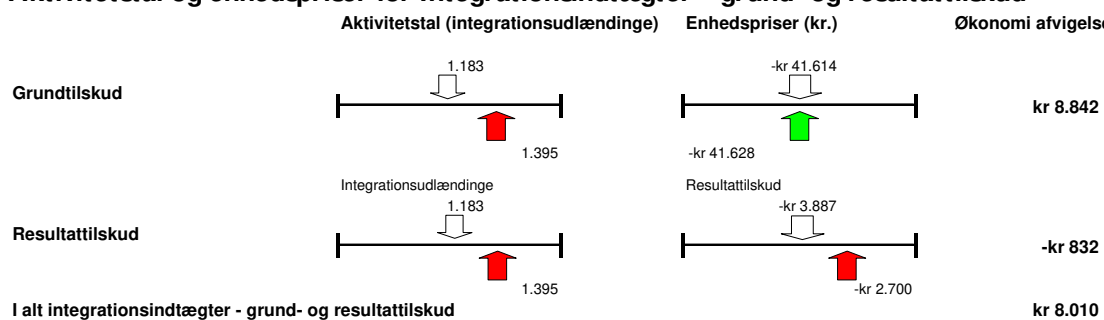
Ydelsen omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller ved 6. måneders uafbrudt ordinær beskæftigelse udløses et resultattilskud til kommunen.

Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Grundtilskud	-49.229	-8.842
Resultattilskud	-4.598	832
I alt	-53.828	-8.010

Beskrivelse:

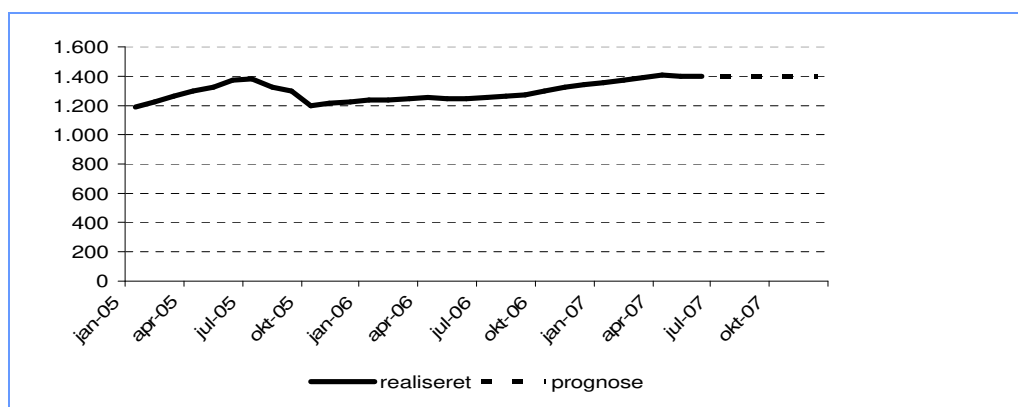
Der forventes stigende integrationsindtægter i 2007, stigningen skyldes, at der nu forventes flere integrationsudlændinge end budgetteret. Det budgetterede antal integrationsudlændinge var sat lavt, da indtægterne forlods fordeles mellem flere udvalg, og hvis der så kommer færre indtægter end budgetteret skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget dække dette. Mens merindtægter fordeles mellem Socialudvalget med 72 pct. og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 28 pct.

Aktivitetstal og enhedspriser for Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud



Merindtægterne på 8,0 mio. kr. skyldes at der er ca. 18 pct. flere integrationsudlændinge end budgetteret. Af de 8,1 mio. kr. kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kun disponere over de 2,3 mio. kr., mens de resterende 5,7 mio. kr. tilfalder Socialudvalget.

Figur 5. Udviklingen i antal integrationsudlændinge



Kilde: Sag- og Advis (registreringssystem i København)

Ydelse: Repatriering

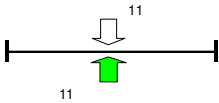
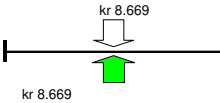
Ydelsen vedrører repatriering, der omfatter udgifter i forbindelse med udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland lov med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatriering	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Repatriering	95	0

Beskrivelse af repatriering

Det er et meget lille indsatsområde, med et beskedent antal berørte. Der forventes ingen afvigelser i hverken antal eller enhedspris.

Aktivitetstal og enhedspriser for repatriering

	Aktivitetstal (berørte)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse (tkr.)
Repatriering			kr 0

BEVILLINGSOMRÅDE: ADMINISTRATION

Ydelse: Tværgående administration

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v.

Tværgående administration	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Tværgående administration	148.034	3.313

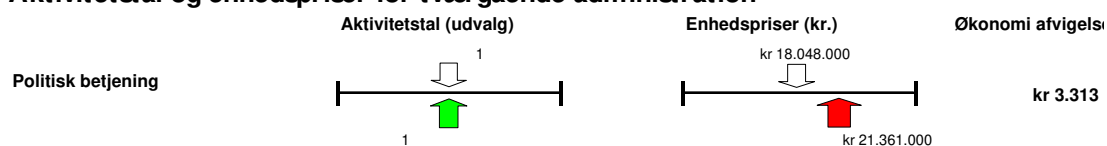
Beskrivelse for tværgående administration

Tværgående administration er opdelt i politisk betjening, organisation- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet. Aktivitetstallet for politisk betjening er ét udvalg. Aktivitetstallet for organisation- og IT-udvikling og driftsbaseret aktivitet er det samlede antal medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Der forventes merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget skyldes især 2006 regnskabet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget havde i 2006 et merforbrug på 4,5 mio. kr. Dette merforbrug er jf. bevillingsreglerne overført til 2007 som en negativ tillægsbevilling. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har dog fået dækket 1,5 mio. kr. af dette via en tillægsbevilling vedrørende lønoprydningen (BR 221/07). Så den reelle effekt af regnskab 2006 er 3,0 mio. kr. Dertil kommer øvrige forskydninger på 0,3 mio. kr. (inkl. finansiering af 0,9 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets merforbrug i 2007)

Merforbruget har påvirket enhedsprisen på politisk betjening som er steget.

Aktivitetstal og enhedspriser for tværgående administration



2. EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

BEVILLINGSOMRÅDE EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

Ydelse: Kontanthjælp

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse

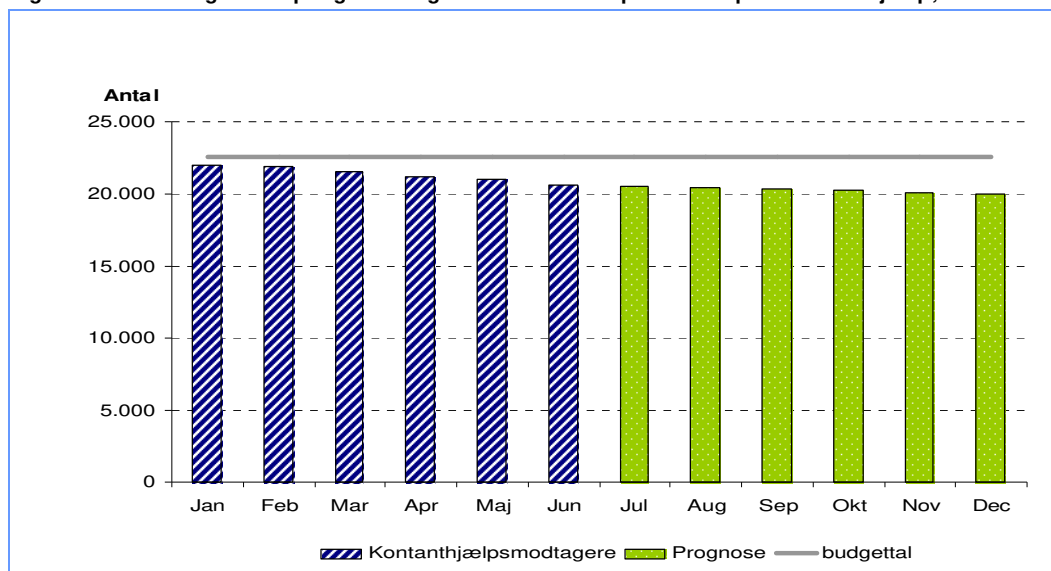
Kontanthjælp	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Kontanthjælpsydelser	1.383.523	-23.395
Andre forsørgelsesydelse	5.045	-892
Tillægsydelse, særlig støtte m.v.	67.135	-1.283
I alt	1.455.702	-25.569

Beskrivelse kontanthjælpsydelser:

Der forventes et mindreforbrug på kontanthjælpsydelser på 23,4 mio. kr. på grund af færre kontanthjælpsmodtagere, der dog delvis opvejes af stigende enhedspriser til forsørgelse til personer i aktivering. I forhold til det budgetterede forventes nu 1.800 færre helårsmottagere svarende til et fald på 8 pct., samlet forventes der gennemsnitlig 20.800 helårsmottagere i 2007.

Der forventes i resten af 2007 et fortsat fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, dette fremgår af figur 5. Faldet forventes af løst af en stigning i 2008, hvor der forventes en tilgang fra sygedagpengesystemet.

Figur 6. Udvikling samt prognose og måltal i helårspersoner på kontanthjælp, 2007



Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde i løbet af 2007.

Kilde: BIF's Ledelsesinformationssystem

Da der pr. 1. juli 2006 er implementeret differentierede refusionssatser på kontanthjælp mellem aktiverede og ikke aktiverede kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden et centralt styringsparameter.

Aktiveringsgraden for de første 7 måneder er under det budgetterede, men den har været stigende igennem alle årets måneder og er nu 43,6 pct. For hele året forventes et gnst. 40,6 pct.

Ikke alle aktiverede får udbetalt ydelser med 65 pct. statsrefusion. Der er for øjeblikket ca. 2.000 kontanthjælpsmodtagere, som modtager en passiv ydelse, selv om de i aktiveringstallene står som aktiverede, dette skyldes flere ting.

- Aktiverede, der har for få aktiveringstimer om ugen, til at kunne få en aktiv ydelse.
- Kontanthjælpsmodtagere, som kun har været aktiveret i en del af måneden. Og derfor i en del af måneden har fået passiv kontanthjælp.
- Fejlkonteringer, hvor ydelsen ikke er korrekt i forhold til om kontanthjælpsmodtageren er i aktivering.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forsøger for øjeblikket, at rette op på disse fejlkonteringer. For 1. halvår af 2007 drejer det sig om ca. 32.000 konteringer, som for øjeblikket undersøges.

Disse forhold gør, at den gnst. ydelse til aktiverede bliver højere end budgetteret, da der vil være aktiverede, hvor der kun hjemtages 35 pct. statsrefusion

Aktivitetstal og enhedspriser for kontanthjælpsydelse

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Kontanthjælp aktiv	<p>7.822 6.000</p>	<p>kr 35.631 kr 40.631</p>	-kr 34.911
Kontanthjælp passiv	<p>11.790 12.115</p>	<p>kr 79.862 kr 79.862</p>	kr 25.955
Forrevalidering	<p>439 300</p>	<p>kr 40.010 kr 40.010</p>	-kr 5.561
Revalideringsydelse	<p>2.135 2.000</p>	<p>kr 56.730 kr 56.730</p>	-kr 7.659
Løntilskud	<p>141 150</p>	<p>kr 68.478 kr 68.478</p>	kr 616
Personer over 60 år	<p>268 235</p>	<p>kr 55.632 kr 55.632</p>	-kr 1.836
I alt kontanthjælp			-kr 23.395

Beskrivelse andre forsørgelsesydelse:

Andre forsørgelsesydelse omfatter introduktions- og orlovsydelse. Introduktionsydelse gives til udlændinge der er omfattet af integrationsloven og som ikke kan forsørge sig selv. Orlovsydelse er under udfasning og gives til borgere der søger forskellige typer orlov. Der forventes lidt færre modtagere af orlovsydelse.

Aktivitetstal og enhedspriser for andre forsørgelsesydelse

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Introduktionsydelse			kr 0
Orlovsydelse			-kr 892
I alt andre forsørgelser			-kr 892

Beskrivelse for tillægsydelse m.v.:

Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere giver færre tillægsydelse, dette opvejes delvis af en stigning i enhedsprisen på tillægsydelse til revalidering.

Aktivitetstal og enhedspriser for tillægsydelse, særlig støtte m.v.

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Enkeltudgifter og særlig støtte			-kr 1.575
Følgeudgifter ved revalidering			kr 2.259
Aktiveringsgodtgørelse			-kr 1.967
I alt tillægsydelse			-kr 1.283

Ydelse: Fleksjob og ledighedsydelse

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

Fleksjob og ledighedsydelse	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Fleksjob og ledighedsydelse	190.641	6.767

Beskrivelse:

På grund af stigende enhedspris, der kun delvis opvejes af færre modtagere, forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. De stigende enhedspriser skyldes, at andelen af fleksjob med 2/3 tilskud er stigende i forhold til de lavere tilskudssatser. Det faldende antal modtagere har delvis sammenhæng med det stigende antal lange sygedagpengesager, da der ikke visiteres så mange sygedagpengemodtagere til fleksjob.

Der er i beregningen ikke indregnet de økonomiske konsekvenser af, at der pr. 1. juli 2006 blev indført nye krav til kommunerne i forbindelse med visitation, og at der er krav om at halvdelen af alle nye sager skal gennemgås af revisionen, og ved fejl kan kommunen ikke hjemtage statsrefusion på ydelsen i sagen (heller ikke hvis fejlen rettes). Kontroller af kommunens visitationspraksis har foreløbigt vist et fornuftigt billede af kommunens evne til at leve op til forpligtelserne.

Staten har forudsat, at kommunen begår fejl i 15 pct. af alle fleksjob og ledighedsydelsessager, og kan det dokumenteres at dette er for højt sat, bør kommunen konfrontere staten med et krav om tilbagebetaling af reduceret refusion.

Årsagen til den manglende indregning skyldes, at det forventes, at den økonomiske kompensation der bliver givet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, vil svare til de faktiske udgifter.

Aktivitetstal og enhedspriser for fleksjob og ledighedsydelse.

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Løntilskud til fleksjob			kr 7.377
Ledighedsydelse			-kr 697
Løntilskud skånejob			kr 87
I alt fleksjob og ledighedsydelse			kr 6.767

Ydelse: Sygedagpenge

Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere og lønmodtagere. Arbejdsgivere modtager refusion ved sygdom over 14 dage for de ansatte. Lønmodtagere kan modtage sygedagpenge direkte, hvis deres sygdomsperiode er startet i et ansættelsesforhold eller de er dagpengemodtagere. Regresindtægter vedrører sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade, arbejdsgiveren (forsikring) skal her dække kommunens udgift.

Sygedagpenge	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Sygedagpenge	543.379	169.411
Refusionstab	0	25.454
I alt	543.379	194.865

Beskrivelse:

På sygedagpengeområdet er der i øjeblikket et historisk set højt niveau for antallet af sygedagpengesager. det forventede merforbrug i 2007 er 194,9 mio. kr. Heraf skyldes 25,5 mio. kr. refusionstab på grund af manglende opfølgning.

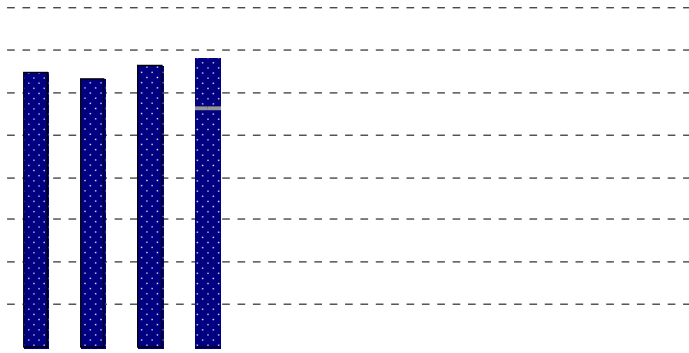
Refusionstab på 25,5 mio. kr. vedrører dels en reguleringen af refusionstab for 2006 med 5,5 mio. kr. og dels et forventet refusionstab for 2007 på 20 mio. kr.

I regnskab 2006 var indregnet et refusionstab på grund af manglende opfølgning på 61,6 mio. kr. Det faktiske tab er på baggrund af revisionens gennemgang af beskæftigelsesområdet og anbefalinger om refusionsberigtigelse opgjort til 67,1 mio. kr. Der vil derfor i regnskab 2007 skulle bogføres et refusionstab for 2006 på yderligere 5,5 mio. kr.

Der har i starten af 2007 ikke været rettidig opfølgning i alle sygedagpengesager, og der må derfor for 2007 også forventes et refusionstab. Dette er beregnet til ca. 20 mio. kr. for de første 4 måneder af 2007.

På selve forsørgelsesudgifterne til sygedagpenge forventes et merforbrug på 169,4 mio. kr. dette er under forudsætning om, at den positive udvikling i antal sager, der er sket siden april 2007 fortsætter, så sagstallet falder med ca. 10 pct. fra juli til december.

Figur 7. Udvikling i antallet af helårssygedagpengemodtagere i København (sager over 4 uger)



Aktivitetstal og enhedspriser for sygedagpenge

Ydelse	Aktivitet (helårspersoner)	Enhedspriser (kr.)	Økonomi afvigelse
Sygedagpenge over 52 uger			kr 136.080
Sygedagpenge mellem 4-52 uger			kr 33.330
Regresindtægter			kr 0
I alt sygedagpenge	86	-82.726	kr 169.411

Ydelse: ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud

Ydelsen omfatter dagpengemodtagere med løntilskud på kommunale arbejdspladser til jobtræning, kommunen har en forpligtelse til at stille et antal pladser til rådighed for AF (kvote pladser).

Løntilskud til dagpengemodtagere	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Løntilskud til dagpengemodtagere	52.185	-22.232

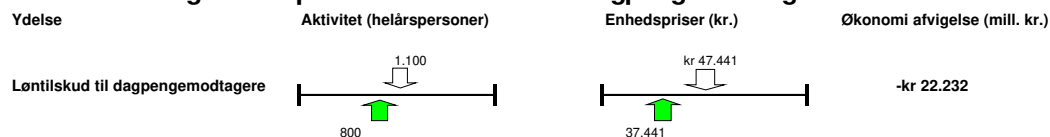
Beskrivelse:

Der forventes et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. dels på grund af, at Arbejdsformidlingen ikke udnytter de pladser, som Københavns Kommune skal stille til rådighed, og dels på grund af en nedjustering af enhedsprisen.

Årsagen til den lave udnyttelse skyldes, at kvalifikationer hos de ledige ikke svarer til de pladser, som kommunen stiller til rådighed.

En del af mindreforbruget på 5 mio. kr. forventes at gå til at finansiere af merforbruget i Børne- og Ungeudvalget. (ØU 103/2007)

Aktivitetsstal og enhedspriser for løntilskud til dagpengemodtagere



4. FINANSPOSTER

Finansposter	Korrigeret budget 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Finansposter	0	-8.200

Der forventes en samlet finansforskydning på 8,2 mio. kr. i 2007, heri er ikke indregnet eventuel overflyttelse af statusposter til Koncernservice. (f.eks. vedrørende statsrefusion).

Forskydningen skyldes at der i regnskab 2006 var indregnet 8,2 mio. kr. for meget i indtægter vedrørende danskundervisning. Dette rettes der op på i regnskab 2007, ved en udkontering på drift fra statusposterne.

Størstedelen af finansposterne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrører mellemregninger med stat og leverandører. Disse forventes for hele året at balancere.

